Account Statement

Rekening : IDR 7705200919 - BSI GIRO PEMERINTAH
Nama : RPL 008 UIN SUSKA RIAU UTK DANA OPS
Alamat : JL HR SOEBRANTAS NO 155 KM 18
Periode : 20220401 - 20220430
Saldo Awal : 45,551,215,742.93
Saldo Akhir : 42,690,435,526.44
Total Debet : 12,257,420,467.68
Total Kredit : 9,396,640,251.19

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT220911S6P7	20220401	12.09	D	6,000,000,000.00-	39,551,215,742.93	PEMBAYARAN GAJI DOSEN TENDIK NON PNS UP BP APRIL 2022 - 281587
2	TT22091JHJYC	20220401	13.39	K	3,634,000.00	39,554,849,742.93	Setoran Tunai-SET DENDA PERPUSTAKAAN MARET2022
3	FT220946P21K	20220404	09.43	K	6,413.00	39,554,856,155.93	bagi hasil FST maret 2022 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FST UNTUK OPS K
4	FT22095H4CXL	20220405	13.14	K	50,570.00	39,554,906,725.93	Penyetoran bagi hasil bln Maret d ari F Ushuluddin - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FU UNTUK OPS K
5	TT220965QPV7	20220406	13.41	K	1,424,500.00	39,556,331,225.93	Setoran Tunai-BLU UANG LEGALISIR MAR22 FEKONSOS
6	FT22101SSWBN	20220411	11.46	K	31,276.00	39,556,362,501.93	1234556789 Bagi Hasil Fapertapet 2 022 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FPP UNTUK OPS K
7	FT22101SSY3V	20220411	11.46	K	39,402.00	39,556,401,903.93	1234556789 Bagi Hasil Maret 2022 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FPP UNTUK OPS K
8	TT22104SFD7B	20220414	10.34	K	200,000.00	39,556,601,903.93	Setoran Tunai-SET BLU PEMBAYARAN TOEFL SALMAN U
9	788888110245356 2	20220417	03.12	K	37,102,338.41	39,593,704,242.34	Bagi Hasil atau Bonus
10	788888110245356 2	20220417	03.12	D	7,420,467.68-	39,586,283,774.66	Pajak
11	FT22108XC4JB	20220418	12.59	K	9,322,553,000.00	48,908,836,774.66	PEMINDAHAN DANA DARI REK KELOLAAN KE REKEKNING OPERASIONAL PER 1/8 02 - 871050
12	FT22111NCKFN	20220421	09.27	D	6,050,000,000.00-	42,858,836,774.66	PBY THR GAJI 14 DOSEN PEG TETAP NON PNS PBY REMUN KE14 GJ TTAP DOSEN - 281589
13	FT22117HRSZ2	20220427	13.10	D	200,000,000.00-	42,658,836,774.66	TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) OPERASIONAL BP APRIL 2022 - 281590
14	7705200919	20220430	21.41	K	31,598,751.78	42,690,435,526.44	Bagi Hasil atau Bonus